

Jumil-Justino de Moraes, Irmãos S/A

CNPJ/MF nº 44.944.668/0001-62 – NIRE 35.300.014.481

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 09 de janeiro de 2026

Jumil—Justino de Moraes, Irmãos S/A, sociedade anônima com sede na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 44.944.668/0001-62, realizou, na forma de seu Estatuto Social e da legislação aplicável, reunião do Conselho de Administração, nos termos abaixo descritos. **1. Data, Hora e Forma de Realização:** Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2026, às 10 (dez) horas, realizou-se reunião digital (não presencial) do Conselho de Administração, por meio de plataforma eletrônica que permitiu a identificação dos participantes, a manifestação de votos e a comunicação simultânea, nos termos do Estatuto Social e da legislação vigente, sendo a reunião considerada realizada na sede da Companhia, em Batatais/SP, para todos os efeitos legais. **2. Convocação, Composição e Quórum:** Dispensada a convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Presenças:** Participaram da reunião os seguintes membros do Conselho de Administração, devidamente identificados no sistema eletrônico e com registro de presença: Fabricio Rosa de Moraes, Patricia Rosa de Moraes Crivelenti, José Carlos Rodrigues, Ronaldo Tomazella Monteiro; Marcio Guedes Pereira Junior e Diony Mercedes da Silva. **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fabricio Rosa de Moraes, que convidou o Sr. José Carlos Rodrigues para secretariar a reunião. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia conceda imóvel de propriedade da sociedade em garantia, por meio de Alienação Fiduciária, em favor de instituição financeira. **6. Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros presentes, observado o quórum estatutário, deliberaram e aprovaram o que segue: 6.1. Autorizar a Diretoria da Companhia a onerar em garantia, o imóvel de propriedade da **Jumil — Justino de Moraes, Irmãos S/A**, devidamente registrado sob a **Matrícula nº 39.042**, no competente Cartório de Registro de Imóveis. 6.2. A oneração ora aprovada destina-se a garantir operação financeira a ser contratada junto ao **Banco do Brasil S.A.**, no valor de até **R\$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais)**. 6.3. O prazo máximo para pagamento da referida operação será de até 60 (sessenta) meses, contados conforme as condições a serem pactuadas no respectivo instrumento contratual. 6.4. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a negociar, ajustar, assinar e praticar todos os atos necessários, inclusive contratos, escrituras públicas, instrumentos particulares, cédulas de crédito, aditivos e demais documentos correlatos, junto ao BANCO DO BRASIL S.A., aos cartórios competentes e à Junta Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP, para a plena formalização da alienação fiduciária e da operação financeira, podendo inclusive prestar declarações, assumir obrigações acessórias e cumprir exigências legais, regulatórias e registrais. **7. Registro:** Fica desde já autorizada a lavratura, consolidação, certificação digital (quando aplicável) e registro da presente ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP, bem como a prática de todos os atos necessários ao seu arquivamento. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos Conselheiros presentes, com manifestação de voto registrada eletronicamente, para que produza todos os efeitos legais. Batatais/SP, 09 de janeiro de 2026. Sr. Fabricio Rosa de Moraes – **Presidente**; Sr. José Carlos Rodrigues – **Secretário**. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 59.039/26-7 em 27/02/2026. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 10/03/2026 06:21:49 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: W3NTA-R6B8V-ZFM42-UTVNL

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 10/03/2026 06:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W3NTA-R6B8V-ZFM42-UTVNL>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>